



صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۲۰۵

تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

شروع فعالیت: ۱۴۰۲/۱۰/۲۰

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲

۳

۴

۵

۵-۶

۷-۲۰

صورت خالص دارایی ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی:

اطلاعات کلی صندوق و ارکان صندوق سرمایه گذاری

مبنای تهیه صورت های مالی

خلاصه اهم رویه های حسابداری

یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون بر این باور است که این صورت های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، از تمام جنبه های با اهمیت در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محمود کلاتری بنجار	شرکت سبذگردان هامون ایرانیان (سهامی خاص)	مدیر صندوق
	حدیث توکلی کوشا	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابداران رسمی)	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون
شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال			
۳۴۳,۰۲۸,۷۵۴,۳۰۱	۲۴۹,۴۲۹,۶۳۹,۸۸۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۱۷۴,۹۴۹,۷۲۷	۵,۸۲۷,۲۵۵,۷۱۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۹۲۵,۶۹۹,۹۰۳	۵۰,۳۶۱,۶۲۶,۳۰۰	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳,۷۰۷,۴۰۷,۲۷۸	۶,۳۲۵,۰۶۷,۹۰۰	۸	حساب های دریافتنی
۱۹۶,۴۱۲,۶۶۹	۴۳,۱۰۵,۷۳۵	۹	جاری کارگزاران
۷۶,۱۲۳,۳۴۳	۲,۷۶۳,۱۹۷,۵۴۱	۱۰	سایر دارایی ها
۳۵۳,۱۰۹,۳۴۷,۲۲۱	۳۱۴,۷۴۹,۸۹۳,۰۷۱		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۸,۴۵۴,۷۰۴,۵۹۵	۱۰,۸۷۷,۴۰۷,۸۵۵	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۳,۷۸۴,۶۵۱,۶۴۷	۶,۰۹۴,۹۲۱,۷۵۰	۱۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۷۷۰,۰۰۰	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۴,۳۹۲,۸۵۶,۲۴۲	۲۱,۰۸۷,۰۹۹,۶۰۵		جمع بدهی ها
۳۳۸,۷۱۶,۴۹۰,۹۷۹	۲۹۳,۶۶۲,۷۹۳,۴۶۶	۱۴	خالص دارایی ها
۱۰,۷۰۵	۱۱,۲۹۸		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



۲
رئیس هیات مدیره و خدمات مدیریت
آرموده کاران

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	ریال ۳۰,۹۴۶,۱۱۳,۶۰۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	ریال (۱۰,۳۸۲,۳۹۸,۱۴۵)
سود سهام	۱۷	ریال ۱۳,۰۵۷,۶۵۵,۴۸۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	ریال ۲۵,۲۲۰,۰۳۱
سایر درآمدها	۱۹	ریال ۵۸۲,۵۹۳,۲۳۹
جمع درآمدها		ریال ۳۵,۲۲۹,۱۸۳,۲۱۲
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	ریال (۶,۶۳۱,۵۷۲,۶۹۳)
سایر هزینه ها	۲۱	ریال (۲,۸۷۵,۶۱۴,۳۳۲)
جمع هزینه ها		ریال (۹,۵۰۷,۱۸۷,۰۲۵)
سود (زیان) خالص		ریال ۲۵,۷۲۱,۹۹۶,۱۸۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۷.۵۷٪	(۳.۵۷٪)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۸.۷۶٪	(۳.۷۹٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳۱,۶۴۱,۵۵۸	۳۲,۸۸۳,۳۹۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	۲۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۶۴۸,۴۵۰)	(۷,۷۶۸,۶۷۲)
سود (زیان) خالص	-	-
تعدیلات	-	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۵,۹۹۳,۱۰۸	۲۵,۱۷۴,۶۷۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

۱. بازدهی میانگین سرمایه گذاری =	سود خالص
۲. بازدهی سرمایه گذاری پایان دوره =	میانگین مرزون (ریال) وجوه استفاده شده
	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال - سود (زیان) خالص
	خالص دارایی های پایان دوره مالی

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۰۶۲۷۹



[Handwritten Signature]

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آرژامود

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، این صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ به شماره ثبت ۵۶۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۶۰۱۹۹۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ تحت شماره ۱۲۲۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت این صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می یابد. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است. به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. شایان ذکر است مرکز اصلی فعالیت این صندوق به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، پلاک ۲۳۵، طبقه دوم، واحد ۳ می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس hamounetf.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

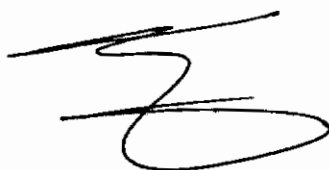
نام دارنده واحد ممتاز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبذگردان هامون ایرانیان	۱,۹۹۹,۸۰۰	۹۹.۹۹	۱,۹۹۹,۸۰۰	۹۹.۹۹
محمود کلانتری بنجار	۲۰۰	۰.۰۱	۲۰۰	۰.۰۱
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت سبذگردان هامون ایرانیان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۵۴۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۹۶۸۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران خیابان ملاصدرا پلاک ۲۳۵ طبقه ۲ واحد ۳

متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، شریعتی، قلعهک، کوچه شریف پلاک ۵

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۲۹۰ طبقه چهارم

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش است که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۹۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۰۶۱۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قیصر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵، واحد ۱۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا

علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

محاسبه ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه طبق ماده ۸-۳ امیدنامه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	الف) از محل دارایی ها سالانه یک و نیم درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تسلط صندوق به علاوه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلط صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۵۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد بازارگردان	سالانه هفت در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تسویه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می گردد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه مطابق با فاکتور نرم افزار با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

د- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده
سرمایه گذارها	۲۳.۸۰٪	۸۴۰,۴۹۰,۷۳۱,۷		۷۹,۳۶۲,۷۹۵,۴۰۸	۲۰.۹۹٪	۶۶۰,۵۳۲,۴۵۴,۹۶۰		۶۱,۳۲۹,۵۲۳,۴۴۱
	۱۹.۱۵٪	۶۷,۶۱۳,۱۱۳,۴۷۷		۵۴۰,۷۸,۴۲۱,۰۱۸	۱۰.۹۹٪	۳۴,۵۹۵,۳۲۵,۷۲۰		۲۴,۳۲۷,۴۵۳,۸۲۷
بانکها و موسسات اعتباری	۶.۳۵٪	۲۲,۴۱۳,۲۶۹,۳۳۸		۴۳۰,۴۸,۲۶۸,۶۰۰	۹.۵۹٪	۳۰,۱۸۸,۹۷۳,۵۶۴		۲۸,۸۱۷,۶۰۳,۴۳۷
مواد و محصولات دارویی	۰.۰۱٪	۲۱,۷۳۳,۵۹۱		۲۲,۷۵۶,۴۹۶	۶.۴۴٪	۲۰,۲۷۸,۶۲۰,۰۰۰		۲۱,۴۳۹,۳۴۳,۹۹۹
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۶.۶۰٪	۵۸۶,۵۳۰,۹۲۰,۳۱۶		۵۴,۵۶۴,۰۹۵,۲۶۹	۶.۱۸٪	۱۹,۴۴۲,۵۴۸,۰۴۸		۳۰,۹۳۱,۳۰۱,۲۸۹
فلزات اساسی	۶.۴۰٪	۲۲,۵۸۸,۲۷۹,۷۶۱		۲۹,۳۹۶,۲۱۳,۶۵۶	۵.۸۶٪	۱۸,۴۴۴,۹۱۸,۰۱۷		۲۵,۶۹۷,۶۳۳,۴۹۳
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۶.۱۳٪	۲۱,۶۱۳,۵۰۱,۴۵۸		۳۰,۳۱۲,۶۵۵,۸۰۷	۴.۷۳٪	۱۴,۸۹۴,۶۴۶,۳۹۰		۲۷,۵۶۲,۰۴۴,۶۴۰
محصولات شیمیایی	۴.۰۵٪	۱۴,۳۰۲,۶۵۶,۹۷۸		۱۳,۲۸۴,۵۵۱,۲۹۸	۳.۷۴٪	۱۱,۷۶۳,۵۵۳,۷۴۵		۱۳,۲۸۴,۵۴۹,۹۰۹
لاستیک و پلاستیک	۲.۶۷٪	۹,۴۴۲,۹۱۰,۵۹۸		۷,۹۴۸,۹۵۵,۹۵۷	۲.۵۹٪	۸,۱۴۲,۵۹۰,۶۵۳		۷,۹۴۸,۹۵۵,۹۵۷
قند و شکر	۲.۱۹٪	۷,۷۴۱,۷۱۸,۳۰۷		۴,۹۱۳,۲۳۲,۱۳۸	۲.۵۶٪	۸,۰۴۷,۷۲۶,۷۶۰		۴,۹۱۳,۲۲۹,۶۸۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳.۰۱٪	۱۰,۶۱۶,۴۵۴,۰۰۰		۱۱,۰۰۰,۱۹۸,۶۵۱	۱.۵۸٪	۴,۹۷۲,۹۹۵,۰۴۹		۶,۶۰۰,۰۱۱۹,۱۸۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱.۴۳٪	۵,۰۲۹,۰۶۵,۵۹۲		۶,۰۲۷,۰۱۷,۴۴۵	۱.۲۶٪	۳,۹۵۶,۲۵۴,۸۰۴		۶,۰۳۷,۰۱۷,۴۴۵
استخراج کانه های فلزی	۰.۰۰٪	.		.	۱.۱۴٪	۳,۵۸۱,۷۵۶,۹۴۴		۵,۷۸۶,۰۹۲,۲۳۸
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱.۱۰٪	۳,۸۷۴,۸۰۶,۹۰۰		۵,۵۱۵,۱۱۳,۲۶۵	۰.۹۱٪	۲,۸۷۰,۸۱۶,۴۰۰		۵,۵۱۵,۱۱۳,۲۶۵
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۲.۱۷٪	۷,۶۷۸,۱۷۰,۸۱۸		۸,۱۳۴,۸۰۳,۰۱۴	۰.۷۰٪	۲,۱۹۵,۴۵۸,۸۲۰		۳,۲۸۳,۳۵۵,۳۹۴
ساخت محصولات فلزی	۲.۱۱٪	۷,۴۵۸,۳۵۷,۱۵۰		۱۳,۲۸۰,۸۳۲,۴۳۷	۰.۰۰٪	.		.
خودرو و ساخت قطعات	۹۷.۱۵٪	۳۴۴,۰۲۸,۷۵۴,۳۰۱		۳۵۹,۶۸۹,۹۱۰,۴۴۹	۷۹.۲۵٪	۲۴۹,۴۴۹,۶۳۹,۸۸۴		۲۸۳,۶۸۲,۳۳۷,۱۹۴
جمع								

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۰۶/۰۶/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۰۲/۱۲/۳۰		۱۳۰۶/۰۶/۳۱		یادداشت
ریال		ریال		
۳,۱۷۴,۹۴۹,۷۲۷		۵,۸۲۷,۲۵۵,۷۱۱	۶-۱	
۳,۱۷۴,۹۴۹,۷۲۷		۵,۸۲۷,۲۵۵,۷۱۱		
۱۳۰۲/۱۲/۳۰		۱۳۰۶/۰۶/۳۱		

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	سپرده های بانکی
درصد	ریال	درصد	ریال			
۱.۱۸٪	۴,۱۷۴,۹۴۹,۷۲۷	۱.۸۵٪	۵,۸۲۷,۲۵۵,۷۱۱		-	سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۶/۱۲/۱۸ ۰.۲۷۹۰۰۰ بانک تجارت
۱.۱۸٪	۴,۱۷۴,۹۴۹,۷۲۷	۱.۸۵٪	۵,۸۲۷,۲۵۵,۷۱۱			

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۰۳/۱۲/۳۰		۱۳۰۶/۰۶/۳۱		تاریخ سر رسید
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	مبلغ تمام شده	تعداد
۰	۴.۴٪	۱۳,۷۹۸,۳۴۸,۶۱۴	۱۲,۶۳۹,۷۹۰,۵۴۱	۲۵,۰۰۰
۰	۰.۱٪	۳۲۵,۹۲۸,۷۸۶	۳۸۴,۶۷۵,۷۰۸	۶۰۰
۰	۱۱.۵٪	۳۶,۱۳۷,۴۴۸,۹۰۰	۳۳,۵۱۹,۸۱۳,۱۵۲	۴۵,۰۰۰
۱,۹۲۵,۶۹۹,۹۰۳	۰.۰٪	۰	۰	۰
۱,۹۲۵,۶۹۹,۹۰۳	۱۶.۰٪	۵۰,۳۶۱,۶۲۶,۳۰۰	۴۵,۵۴۴,۲۵۹,۴۰۱	۷۰,۶۰۰

استاد خزانه‌ساز اس. ق. ۱۳۰۶/۰۶/۱۵
استاد خزانه‌ساز ابودجه ۲- ۱۳۰۸/۰۸/۱۸
استاد خزانه‌ساز ابودجه ۲- ۱۳۰۵/۰۵/۳۳۵
استاد خزانه‌ساز ابودجه ۲- ۱۳۰۵/۱۱/۱۲
جمع

مستدق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۶/۳۱

۸- حساب های دریافتنی

۱۳۹۶/۶/۳۱				
تاریخ شده	تاریخ شده	تاریخ شده	تاریخ شده	تاریخ شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۷۰۷,۶۰۷,۳۷۸	۶,۳۳۵,۰۶۷,۹۰۰	(۸۰۱,۳۴۴,۶۰۹)	۲۵	۷,۱۳۶,۶۱۲,۳۰۹
۳,۷۰۷,۶۰۷,۳۷۸	۶,۳۳۵,۰۶۷,۹۰۰	(۸۰۱,۳۴۴,۶۰۹)		۷,۱۳۶,۶۱۲,۳۰۹

سود سهام دریافتنی
جمع
۸-۱ سود سهام دریافتنی

۱۳۹۶/۶/۳۱				
تاریخ شده	تاریخ شده	تاریخ شده	تاریخ شده	تاریخ شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۴۰,۸۵۶,۱۱۶	(۳۳۹,۲۸۲,۲۸۶)	۲,۱۸۰,۱۳۷,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰
	۱,۶۵۷,۶۴۰,۸۷۳	(۳۱۴,۵۵۹,۱۳۷)	۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸
	۸۲۸,۰۱۲,۳۰۳	(۱۰۸,۸۹۹,۷۹۷)	۹۳۶,۹۱۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱
	۵۷۵,۱۲۷,۷۱۴	(۷۰,۵۱۴,۶۸۶)	۶۶۵,۶۲۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۹
	۳۹۹,۰۶۶,۵۲۴	(۵۱,۸۷۰,۵۷۶)	۵۶۰,۱۳۷,۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۹
	۲۰۵,۵۵۵,۵۲۵	(۴۰,۶۹۱,۳۷۵)	۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲
	۱۹۲,۸۸۰,۷۳۴	(۳۲,۱۱۹,۳۶۶)	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۵
	۱۴۹,۰۰۰,۳۳۴	(۳۱,۳۲۹,۹۲۵)	۱۷,۳۳۳,۳۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸
	۹۱,۷۸۵,۴۵۲	(۱۱,۰۶۴,۵۲۸)	۱۰,۲۸۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۶
	۵۳,۴۱۴,۶۳۴	(۶,۵۵۵,۳۶۶)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰
	۳۱,۵۳۲,۷۵۱	(۳,۴۷۶,۳۲۹)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱
	۵۳۷,۱۹۰,۳۲۹			
	۱۱۷,۲۶۹,۰۶۲			
	۲,۹۱۲,۸۴۷,۸۸۷			
	۳,۷۰۷,۶۰۷,۳۷۸	(۸۰۱,۳۴۴,۶۰۹)	۷,۱۳۶,۶۱۲,۳۰۹	

۹- جاری کارگزاران

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۶/۳۱				
مانده ابتدای دوره	گردش به حساب کار	گردش به حساب کار	مانده ابتدای دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱,۲۵۹,۰۵۱	۸۵,۸۶۱,۷۶۵,۸۸۷	۸۵,۷۰۶,۶۱۲,۲۶۹	۱۹۶,۴۱۲,۶۶۹	
۱,۸۴۶,۶۸۴	۶۶,۷۲۲,۰۰۱,۶۶۵	۶۶,۷۲۲,۸۴۸,۳۴۹		
۴۳,۱۰۵,۷۳۵	۱۵۰,۵۸۴,۷۶۷,۵۵۲	۱۵۰,۴۳۱,۶۶۰,۶۱۸	۱۹۶,۴۱۲,۶۶۹	

کارگزاری کارآمد
کارگزاری حافظ
جمع
۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۶/۳۱				
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده	مانده در ابتدای دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵,۸۳۶,۷۷۲	(۱۰,۱۸۵,۱۰۴)		۷۶,۱۲۲,۸۸۶	
۲,۶۹۷,۲۶۰,۷۴۹	(۳۸,۰۳۳,۶۹۸)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷	
۲,۷۶۳,۱۹۷,۵۲۱	(۳۸,۱۲,۹۲۵,۸۰۲)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۲۲,۳۴۳	

مخارج تاسیس
آپشن نرم افزار صندوق
جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۶,۲۱۱,۸۲۳,۵۳۹	۷,۶۷۳,۷۹۶,۸۴۴
۲۷۰,۴۹۱,۷۶۰	۲۸۰,۲۷۳,۹۱۴
۷۶۶,۳۹۳,۳۸۱	۵۰۴,۴۹۳,۰۰۸
۱,۲۰۵,۹۹۵,۹۱۵	۲,۴۱۸,۸۴۴,۰۸۹
۸,۴۵۴,۷۰۴,۵۹۵	۱۰,۸۷۷,۴۰۷,۸۵۵

مدیر صندوق- شرکت سبدگردان هامون ایرانیان
متولی- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
بازارگردان- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
جمع

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.
۳,۵۴۴,۷۷۱,۳۱۶	۵,۷۹۷,۶۰۲,۷۴۰
۱۳۹,۸۸۰,۳۳۱	۱۹۷,۳۱۹,۰۱۰
۳,۷۸۴,۶۵۱,۶۴۷	۶,۰۹۴,۹۲۱,۷۵۰

بدهی به مدیر بابت هزینه تأسیس
بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون ها
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
ذخیره کارمزد تصفیه
جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۷۷۰,۰۰۰
۲,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۷۷۰,۰۰۰

پرداختنی به سرمایه گذاران بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴-خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳۱۷,۳۰۶,۸۹۴,۷۱۵	۲۹,۶۴۱,۵۵۸	۲۷۱,۰۶۷,۳۵۸,۲۸۶	۲۳,۹۹۳,۱۰۸
۲۱,۴۰۹,۵۹۶,۲۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۵,۴۳۵,۱۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
<u>۳۳۸,۷۱۶,۴۹۰,۹۷۹</u>	<u>۳۱,۶۴۱,۵۵۸</u>	<u>۲۹۳,۶۶۲,۷۹۳,۴۶۶</u>	<u>۲۵,۹۹۳,۱۰۸</u>

واحدهای سرمایه گذاری
عادی
واحدهای سرمایه گذاری
ممتاز
جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال
سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	۱,۸۶۲,۳۰۱,۳۷۱	۱,۸۶۲,۳۰۱,۳۷۱
سود حاصل از فروش اوراق خزانه اسلامی	۱۵-۲	۰	۰
		۱۲۴,۸۰۱,۳۳۱	۱۲۴,۸۰۱,۳۳۱
		۳۰,۹۴۶,۱۱۲,۶۰۶	۳۰,۹۴۶,۱۱۲,۶۰۶

۱۵-۱ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۶۲۸,۳۱۲	۱۱,۳۹۰,۸۹۹,۲۲۱	(۷,۳۴۶,۸۹۵,۸۵۸)
بیمه کوثر	۱,۶۰۰,۰۰۲	۳,۹۳۱,۲۰۰,۰۰۲	(۳,۷۷۴,۶۱۵,۷۴۰)
سرمایه گذاری سبحان	۵,۷۳۱,۱۲۸	۱۲,۹۴۹,۴۸۹,۶۹۰	(۱۱,۶۹۸,۳۳۸,۵۴۳)
بانک اقتصاد نوین	۹,۳۴۴,۲۰۸	۳۸,۱۴۰,۵۷۰,۵۳۲	(۳۲,۰۴۱,۸۷۱,۴۴۰)
سازه پویا	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱۰,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۵۸,۳۵۷,۱۵۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۴۶,۵۸۱,۶۰۱)
حق تقدم البرزدارو	۱,۱۳۸,۵۶۵	۲,۳۵۲,۸۹۸,۶۵۴	(۱,۵۴۴,۵۲۱,۸۵۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۲۰۰,۰۰۱	۲۳,۸۲۰,۸۰۰,۰۰۱	(۲۸,۳۷۰,۷۸۵,۹۳۱)
کارخانجات تولیدی پلاستیران	۱	۱	(۱,۴۹۶)
البرزدارو	۱	۱	(۲,۳۳۴)
نقل به صحت بعد		۱۰۸,۲۳۲,۸۵۸,۱۰۲	(۸۵,۳۶۱,۹۷۱,۹۳۸)

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱۵

دوره شش ماهه

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

منتهی به

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۶۹۲,۷۴۴,۶۴۵	۲۲,۳۲۶,۹۰۱,۲۸۷	(۵۴۱,۱۶۴,۲۹۳)	(۱۰۲,۸۲۰,۵۸۵)	(۸۵,۳۶۱,۹۷۱,۹۳۸)	۱۰۸,۳۳۲,۸۵۸,۱۰۲		جمع نقل از صفحه قبل
.	۷,۱۷۱,۸۳۳,۰۷۵	(۱۱۲,۵۵۹,۸۷۳)	(۳۱,۳۸۵,۸۹۱)	(۱۵,۲۰۶,۱۹۵,۵۰۸)	۲۲,۵۱۱,۹۷۴,۳۵۴	۳۷,۱۲۹,۱۶۰	بانک تجارت
.	(۳,۸۷۰)	.	.	(۳,۸۷۱)	۱	۱	پارس مینو
.	۲,۹۰۴,۰۶۳	(۱۲۳,۹۲۶)	(۳۳,۵۴۰)	(۳۱,۷۳۳,۵۹۱)	۲۴,۷۸۵,۱۲۰	۲,۳۵۶	پالایش نفت بندرعباس
.	۵۰۲,۳۳۷,۵۶۳	(۳۸,۴۱۰,۵۹۳)	(۷,۳۹۷,۹۵۴)	(۷,۱۳۴,۱۷۲,۴۳۲)	۷,۶۸۲,۱۱۸,۵۴۲	۳,۹۷۸,۳۱۲	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق
۴۱۱,۶۹۵,۹۴۴	۹۱۷,۴۳۹,۲۵۷	(۳۷,۶۴۷,۳۰۱)	(۵,۲۵۲,۹۳۳)	(۴,۵۷۹,۱۲۰,۵۳۹)	۵,۵۲۹,۴۶۰,۰۳۰	۲,۶۵۹,۶۵۹	تولیدی چدن سازان
۲,۸۱۴,۵۴۸,۶۵۳	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۶۹۰,۶۰۴,۳۵۳	.	.	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۳,۷۴۷,۲۹۳,۳۲۴)	.	.	.	.	.	.	نورایستا پلاستیک
.	.	.	.	.	.	.	فولاد شاهرود
۱,۸۶۳,۳۰۱,۳۷۱	۳۰,۸۳۱,۳۱۱,۳۷۵	(۷۱۹,۹۰۵,۹۸۴)	(۱۳۶,۷۸۰,۹۱۱)	(۱۱۳,۳۰۳,۱۹۷,۸۷۹)	۱۴۳,۹۸۱,۱۹۶,۱۴۹		جمع

۱۵-۲ سود حاصل از فروش اوراق خزانه اسلامی

دوره شش ماهه

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

منتهی به

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق خزانه اسلامی
.	۶۱,۵۶۱,۸۴۵	.	(۳۶۰,۲۵۲)	(۱,۹۲۵,۶۹۹,۹۰۳)	۱,۹۸۷,۶۲۲,۰۰۰	۳,۳۵۰	استاد خزانه ۱۰۰ بوجه ۲-۵۱۱۱۲-۰۵
.	۶۳,۳۳۹,۳۸۶	.	(۱,۳۸۶,۳۸۹)	(۷,۵۸۳,۸۷۴,۳۲۵)	۷,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	استاد خزانه ۱۰۰ اس قوا ۲-۵۱۱۱۲-۰۵
.	۱۲۴,۸۰۱,۳۳۱	.	(۱,۷۴۶,۵۴۱)	(۹,۵۰۹,۵۷۴,۳۲۸)	۹,۶۳۶,۱۲۲,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت هلمون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق خزانه اسلامی

۱۶-۱- زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
۴,۳۵۶,۰۲۶,۵۰۵		۵,۲۰۰,۴۷۱,۹۸۰	(۷۸,۳۶۴,۰۰۰)	(۱۴,۸۸۹,۱۶۰)	(۱۰,۳۷۹,۰۷۴,۸۶۰)	۱۵,۶۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
۷۶۲,۸۴۲,۳۲۱		(۶,۶۵۳,۱۹۸,۶۴۴)	(۳۷,۶۳۶,۰۰۵)	(۹,۰۵۰,۸۴۱)	(۱۶,۱۳۰,۷۱۲,۶۳۳)	۹,۵۲۷,۳۰۰,۸۷۵	۴,۳۶۰,۲۷۵	۹,۵۲۷,۳۰۰,۸۷۵	۴,۳۶۰,۲۷۵	۹,۵۲۷,۳۰۰,۸۷۵	۴,۳۶۰,۲۷۵	۹,۵۲۷,۳۰۰,۸۷۵	۴,۳۶۰,۲۷۵	۹,۵۲۷,۳۰۰,۸۷۵	۴,۳۶۰,۲۷۵
.		(۱,۳۶۶,۸۷۷,۳۴۹)	(۳۵,۰۱۳,۸۰۷)	(۴,۷۵۲,۶۳۳)	(۶,۳۶۹,۸۷۲,۳۹۹)	۵,۰۰۲,۷۶۱,۳۸۰	۸۴۳,۶۳۶	۵,۰۰۲,۷۶۱,۳۸۰	۸۴۳,۶۳۶	۵,۰۰۲,۷۶۱,۳۸۰	۸۴۳,۶۳۶	۵,۰۰۲,۷۶۱,۳۸۰	۸۴۳,۶۳۶	۵,۰۰۲,۷۶۱,۳۸۰	۸۴۳,۶۳۶
.		(۸۱۹,۵۸۰,۳۸۹)	(۳۹,۳۶۹,۰۰۰)	(۵,۵۹۹,۱۱۰)	(۶,۶۷۸,۳۱۲,۳۷۹)	۵,۸۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۵,۸۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۵,۸۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۵,۸۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۵,۸۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰
۷۰۱,۰۴۶,۵۹۵		۳۰۶,۰۱۲,۳۳۴	(۳۰,۴۷۹,۴۸۷)	(۷,۶۹۱,۱۰۲)	(۷,۶۴۱,۷۱۴,۴۳۶)	۸,۰۰۵,۸۹۷,۳۴۹	۱,۹۹۸,۹۸۷	۸,۰۰۵,۸۹۷,۳۴۹	۱,۹۹۸,۹۸۷	۸,۰۰۵,۸۹۷,۳۴۹	۱,۹۹۸,۹۸۷	۸,۰۰۵,۸۹۷,۳۴۹	۱,۹۹۸,۹۸۷	۸,۰۰۵,۸۹۷,۳۴۹	۱,۹۹۸,۹۸۷
(۵۰,۱۸,۳۸۷,۴۶۶)		(۳,۱۱۵,۸۳۳,۷۳۲)	(۱۳,۷۹۸,۱۱۴)	(۳,۶۲۱,۶۴۲)	(۴,۸۵۹,۰۳۶,۳۵۵)	۲,۷۵۹,۶۳۲,۷۶۹	۱,۳۳۷,۴۹۹	۲,۷۵۹,۶۳۲,۷۶۹	۱,۳۳۷,۴۹۹	۲,۷۵۹,۶۳۲,۷۶۹	۱,۳۳۷,۴۹۹	۲,۷۵۹,۶۳۲,۷۶۹	۱,۳۳۷,۴۹۹	۲,۷۵۹,۶۳۲,۷۶۹	۱,۳۳۷,۴۹۹
(۱۰,۰۸۵,۳۳۷,۰۳۹)		۱۰,۳۷۴,۳۷۷,۵۱۵	(۱۳,۸۴۵,۸۶۶)	(۳۵,۰۵۰,۷۴۳)	(۱۵,۹۳۷,۸۷۹,۰۳۴)	۲۶,۳۶۹,۱۷۳,۱۱۹	۶,۸۳۱,۳۹۲	۲۶,۳۶۹,۱۷۳,۱۱۹	۶,۸۳۱,۳۹۲	۲۶,۳۶۹,۱۷۳,۱۱۹	۶,۸۳۱,۳۹۲	۲۶,۳۶۹,۱۷۳,۱۱۹	۶,۸۳۱,۳۹۲	۲۶,۳۶۹,۱۷۳,۱۱۹	۶,۸۳۱,۳۹۲
(۳,۲۸۷,۳۰۹,۰۵۰)		(۷۷۰,۱۱۲,۷۸۹)	(۹۵,۶۴۸,۰۰۰)	(۸,۱۷۳,۱۲۰)	(۱۹,۹۸۵,۹۷۱,۶۶۹)	۱۹,۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۰۰,۰۰۰
.		(۸۰,۲۸۹,۳۳۰)	(۸,۱۷۶,۲۵۰)	(۱,۵۴۴,۰۶۴)	(۱,۶۹۵,۹۲۸,۷۰۵)	۱,۶۲۵,۳۲۹,۹۹۹	۲۳۲,۱۹۰	۱,۶۲۵,۳۲۹,۹۹۹	۲۳۲,۱۹۰	۱,۶۲۵,۳۲۹,۹۹۹	۲۳۲,۱۹۰	۱,۶۲۵,۳۲۹,۹۹۹	۲۳۲,۱۹۰	۱,۶۲۵,۳۲۹,۹۹۹	۲۳۲,۱۹۰
.		(۱,۱۶۰,۷۲۳,۹۹۹)	(۱۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۸۰,۰۰۰)	(۳۱,۴۳۹,۳۴۳,۹۹۹)	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰
(۱,۶۲۸,۳۵۳,۹۰۰)		(۳,۹۳۶,۳۲۸,۰۰۰)	(۳۳,۰۳۰,۰۰۰)	(۶,۳۷۵,۷۰۰)	(۱۰,۵۰۳,۱۳۲,۳۰۰)	۶,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
(۱,۹۹۰,۰۰۸,۱۰۰)		(۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۲۵۰۰)	(۳,۸۰۰,۴۷۵)	(۷,۷۴۶,۹۶۱,۸۱۳)	۴,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
(۱,۱۰۲,۰۰۸,۹۵۳۰)		(۱,۳۲۰,۰۰۰,۵۲۶)	(۳۲,۸۲۹,۹۹۵)	(۵۹,۱۶۹,۸۲۹)	(۱۱,۳۴۲,۳۶۸)	۱۱,۸۳۳,۹۶۵,۸۴۲	۹,۵۶۶,۶۶۶	۱۱,۸۳۳,۹۶۵,۸۴۲	۹,۵۶۶,۶۶۶	۱۱,۸۳۳,۹۶۵,۸۴۲	۹,۵۶۶,۶۶۶	۱۱,۸۳۳,۹۶۵,۸۴۲	۹,۵۶۶,۶۶۶	۱۱,۸۳۳,۹۶۵,۸۴۲	۹,۵۶۶,۶۶۶
۲,۱۹۵,۰۴۵,۵۷۵		۱,۵۵۶,۷۶۱,۸۲۹	(۱۰,۶۳۹,۴۱۷)	(۳۰,۳۱۴,۸۸۴)	(۱۹,۹۹۵,۴۵۴,۶۳۳)	۲۱,۳۷۸,۸۲۵,۴۷۳	۹,۷۷۸,۸۷۲	۲۱,۳۷۸,۸۲۵,۴۷۳	۹,۷۷۸,۸۷۲	۲۱,۳۷۸,۸۲۵,۴۷۳	۹,۷۷۸,۸۷۲	۲۱,۳۷۸,۸۲۵,۴۷۳	۹,۷۷۸,۸۷۲	۲۱,۳۷۸,۸۲۵,۴۷۳	۹,۷۷۸,۸۷۲
(۷,۵۳۶,۶۵۵,۹۹۴)		(۱,۳۶۸,۷۴۶,۰۰۴)	(۹۲,۷۷۶,۶۱۱)	(۱۷,۶۳۷,۵۵۶)	(۱۹,۸۱۳,۶۶۴,۰۲۱)	۱۸,۵۵۵,۳۲۲,۱۸۴	۱۱,۴۲۵,۶۹۱	۱۸,۵۵۵,۳۲۲,۱۸۴	۱۱,۴۲۵,۶۹۱	۱۸,۵۵۵,۳۲۲,۱۸۴	۱۱,۴۲۵,۶۹۱	۱۸,۵۵۵,۳۲۲,۱۸۴	۱۱,۴۲۵,۶۹۱	۱۸,۵۵۵,۳۲۲,۱۸۴	۱۱,۴۲۵,۶۹۱
.		(۲,۲۰۴,۳۳۵,۲۸۴)	(۸۰,۱۵۸,۰۰۰)	(۳,۳۲۳,۰۳۶)	(۵,۷۸۶,۰۹۲,۳۲۸)	۳۶۰,۳۰۱,۹۵۰,۹۶۰	۳۳۹,۹۶۳	۳۶۰,۳۰۱,۹۵۰,۹۶۰	۳۳۹,۹۶۳	۳۶۰,۳۰۱,۹۵۰,۹۶۰	۳۳۹,۹۶۳	۳۶۰,۳۰۱,۹۵۰,۹۶۰	۳۳۹,۹۶۳	۳۶۰,۳۰۱,۹۵۰,۹۶۰	۳۳۹,۹۶۳
.		(۹۰,۳۵۹,۱,۴۴۹)	(۱۱,۰۴۳,۰۰۰)	(۳,۰۹۸,۱۷۰)	(۳,۰۹۹,۰۵۰,۳۷۹)	۲,۳۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
(۳,۵۱۵,۶۶۹,۵۴۹)		(۸۷۷,۰۴۹,۶۱۰)	(۱۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۴۸۹,۰۰۰)	(۳۳,۳۱۲,۴۶۰,۶۱۰)	۲۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
(۳۶,۱۴۸,۷۱۹,۶۳۲)		(۱۰,۳۳۲,۵۱۴,۳۷۴)	(۱,۰۵۸,۷۴۲,۷۷۱)	(۳۰,۱۱۶,۱۶۴)	(۳۲,۰۷۲,۱۲۰,۴۳۴)	۲۱۱,۷۴۸,۵۹۴,۱۱۰		۲۱۱,۷۴۸,۵۹۴,۱۱۰		۲۱۱,۷۴۸,۵۹۴,۱۱۰		۲۱۱,۷۴۸,۵۹۴,۱۱۰		۲۱۱,۷۴۸,۵۹۴,۱۱۰	

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۶/۳۱

۱۷- سود سهام

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۶/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۶/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه		سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام		هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	
			در زمان مجمع	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۱,۳۲۵,۶۹۳	۳۵۰	۳,۹۹۸,۹۹۲,۵۵۰	-	۲,۹۹۸,۹۹۲,۵۵۰	-	۴,۳۳۲,۶۹۸,۵۱۶	۲,۹۹۸,۹۹۲,۵۵۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۳۶۰,۳۷۵	۵۰۰	۲,۱۸۰,۱۲۷,۵۰۰	(۳۳۹,۳۸۳,۳۸۶)	۱,۹۴۰,۸۵۴,۱۱۶	-	۱,۵۵۱,۷۳۷,۱۱۲	۱,۹۴۰,۸۵۴,۱۱۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۴,۵۵۹,۱۲۷)	۱,۶۵۷,۴۴۰,۸۷۳	-	-	۱,۶۵۷,۴۴۰,۸۷۳
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۸۸۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	۹۳۶,۹۹۲,۰۰۰	(۱۰۸,۸۹۹,۷۹۷)	۸۲۸,۰۹۲,۲۰۳	-	-	۸۲۸,۰۹۲,۲۰۳
پارس مینو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۹۹۸,۹۸۸	۳۹۰	۷۷۹,۶۰۵,۲۲۰	-	۷۷۹,۶۰۵,۲۲۰	-	۴۴۷,۷۷۲,۲۰۰	۷۷۹,۶۰۵,۲۲۰
گروه مالی شهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فراوری معدنی ایال کلکی پارس	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۳۲۶,۵۷۴	۱,۵۵۰	۶۶۱,۱۸۹,۷۰۰	-	۶۶۱,۱۸۹,۷۰۰	-	-	۶۶۱,۱۸۹,۷۰۰
صنایع شیمیایی کیماگران امروز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳,۲۲۸,۳۱۲	۲۰۰	۶۴۵,۶۶۲,۴۰۰	(۷۰,۵۱۴,۶۸۶)	۵۷۵,۱۴۷,۷۱۴	-	۱,۵۵۸,۳۶۶,۴۲۱	۵۷۵,۱۴۷,۷۱۴
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱	۵۳۶,۸۰۰,۰۰۰	-	۵۳۶,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۸۰۰,۰۰۰
تولید خاک نوزاد استقلال آینده	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲۹,۹۶۳	۱,۷۰۰	۵۶۰,۹۳۷,۱۰۰	(۶۱,۸۷۰,۵۷۶)	۴۹۹,۰۶۶,۵۲۴	-	-	۴۹۹,۰۶۶,۵۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۳۳۷,۵۰۰	۲۸۰	۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰,۶۴۱,۳۷۵)	۳۰۰,۵۵۸,۵۲۵	-	۲,۱۶۳,۲۹۲,۶۸۳	۳۰۰,۵۵۸,۵۲۵
تولیدی چمن سازان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۱۱۹,۱۶۶)	۱۹۲,۸۸۰,۷۳۴	-	-	۱۹۲,۸۸۰,۷۳۴
فراورده های غذایی وقند چهارمحال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲,۳۳۳,۳۳۳	۷۳	۱۷۰,۳۳۳,۳۰۹	(۳۱,۳۲۹,۹۲۵)	۱۴۹,۰۰۰,۳۳۴	-	-	۱۴۹,۰۰۰,۳۳۴
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۰۰,۲۸۵,۰۰۰	(۱۱,۰۶۴,۵۴۸)	۹۱,۷۸۵,۴۵۲	-	-	۹۱,۷۸۵,۴۵۲
گسترش سوخت سبز آگروس (سهامی عام)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۸۵,۳۶۶)	۵۳,۴۱۴,۶۳۴	-	-	۵۳,۴۱۴,۶۳۴
الحوای	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۷۶,۲۴۹)	۳۱,۵۳۳,۷۵۱	-	-	۳۱,۵۳۳,۷۵۱
البرز ناردو	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۷۸,۳۳۷,۵۲۶	۱۲۰,۳۲۵,۲۱۴
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۳۳,۷۴۱,۸۰۷	-
کارخانجات تولیدی پلاستیران	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۲,۱۶۰,۲۶۸	-
گس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۹,۰۷۵,۲۶۷	-
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازتوسعه	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۲۰,۱۲۰,۲۰۰	-
کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۴۳,۴۰۰,۰۰۰	-
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نویزایستا پلاستیک	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-
تولیدی و صنعتی گوهررام	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۶۹,۵۹۸,۴۱۳	۱۴,۰۵۷,۶۵۵,۴۸۱
جمع	-	-	-	-	-	(۸۰۱,۳۴۴,۳۰۹)	۱۳,۸۵۸,۹۹۸,۸۹۰	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره شش ماهه
منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	سود	ریال	ریال	درصد	ریال	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال				
۰	۲۵,۲۲۰,۰۳۱	۰	۲۵,۲۲۰,۰۳۱	۰	۱۰٪	۲۵,۲۲۰,۰۳۱	۰	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	سپرده کوتاه مدت - بانک تجارت
۶۰۴,۷۷۳,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۵٪	۰	۰	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت - بانک دی
۶۰۴,۷۷۳,۹۳۲	۲۵,۲۲۰,۰۳۱	۰	۲۵,۲۲۰,۰۳۱	۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱	۷,۵۱۲,۷۴۷	۵,۰۰۴,۷۰۶
تعدیل کارمزد کارگزاری		
بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۵۷۵,۰۸۰,۴۹۲	.
جمع	۵۸۲,۵۹۳,۲۳۹	۵,۰۰۴,۷۰۶

۱۹-۱- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	۴,۶۳۳,۹۵۷,۵۹۷	۲,۵۶۹,۹۷۵,۳۰۷
متولی	۲۸۰,۲۷۳,۹۱۴	۲۷۹,۵۰۸,۱۵۲
بازارگردان	۱,۲۱۲,۸۴۸,۱۷۴	۱,۲۴۵,۴۷۱,۱۸۲
حسابرس	۵۰۴,۴۹۳,۰۰۸	۲۲۳,۶۰۶,۴۱۰
جمع	۶,۶۳۱,۵۷۲,۶۹۳	۴,۳۱۸,۵۶۱,۰۵۱

۲۱- سایر هزینه ها

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه تاسیس	۱۰,۱۸۶,۱۰۴	۱۰,۱۸۶,۱۰۴
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	.	۲۸,۴۸۲,۶۵۶
هزینه آبونمان نرم افزار	۲,۸۰۲,۷۳۹,۶۹۸	۸۳۶,۶۰۹,۹۵۸
هزینه کارمزد بانکی	۵,۲۴۸,۴۶۰	۳,۱۵۳,۲۲۰
هزینه تصفیه	۵۷,۴۳۸,۶۷۹	۵۹,۱۱۶,۷۳۹
سایر هزینه ها	۱,۳۹۱	.
جمع	۲,۸۷۵,۶۱۴,۳۳۲	۹۴۷,۵۴۸,۶۷۷

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
پادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۶/۳۱

۲۲- تعدیلات

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۶/۳۱
ریال	ریال
(۱,۶۴۱,۱۳۸,۰۰۰)	.
۵,۰۳۳,۵۱۰,۶۱۹	(۱۴,۳۹۱,۱۹۳,۷۰۰)
۳,۶۳۲,۳۷۲,۶۱۹	(۱۴,۳۹۱,۱۹۳,۷۰۰)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از انقضاء واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- تنهیدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
ثر تاریخ صورت خلاصه دارایی ها، صندوق فاقد تنهیدات سرمایه ای بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی با اهمیت نیست.
مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تقسیم و توزیع به نفع سایر اشخاص می باشد.
۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۶/۱۲/۳۰		۱۳۹۶/۶/۳۱		نوع واحدهای سرمایه گذاری		اشخاص وابسته		نام		نوع وابستگی	
درصد تفکک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تفکک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	عادی	مستأز	مدیر صندوق	مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز	محدود کلانتری بنجار	محدود کلانتری بنجار	مدیر صندوق	مدیر صندوق
۰.۳۰٪	۶۱,۸۳۷	۰.۸٪	۲۰,۰۰۰								
۰.۰۰٪	۲۰۰	۰.۰۰٪	۲۰۰								
۱.۳۵٪	۴۲۶,۷۲۴	۰.۰۰٪	.								
۶.۳۳٪	۱,۹۹۹,۸۰۰	۷.۶۹٪	۱,۹۹۹,۸۰۰								
۰.۶۳٪	۲۰۰,۴۰۰	۰.۷۷٪	۲۰۰,۴۰۰								
۰.۰۶٪	۲۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	۲۰,۰۰۰								
۰.۰۶٪	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.								
۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.								
۰.۰۰٪	۱۰	۰.۰۰٪	۱۰								
۰.۹۵٪	۳۰۰,۷۷۴	۱.۳۹٪	۳۳۵,۴۷۹								
۱۹.۵۸٪	۶,۱۹۴,۸۸۵	۱۷.۲۹٪	۴,۵۴۷,۰۹۲								
۲۹.۱۶٪	۹,۳۳۷,۶۲۰	۲۷.۴۰٪	۷,۱۳۳,۹۸۱								

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

مانده بدهکار (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
		تاریخ معامله	ارزش معامله			
			ریال	ریال		
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
(۶,۲۱۱,۸۲۳,۵۳۹)	(۷,۶۷۳,۷۹۶,۸۴۴)	طی دوره	۴,۶۳۳,۹۵۷,۵۹۷	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت سیدگردان هامون ایرانیان
(۳۷۰,۴۹۱,۷۶۰)	(۳۸۰,۳۷۳,۹۱۴)	طی دوره	۲۸۰,۳۷۳,۹۱۴	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
(۷۶۶,۳۹۳,۳۸۱)	(۵۰۴,۴۹۳,۰۰۸)	طی دوره	۵۰۴,۴۹۳,۰۰۸	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
(۱,۳۰۵,۹۹۵,۹۱۵)	(۲,۴۱۸,۸۴۴,۰۸۹)	طی دوره	۱,۳۱۲,۸۴۸,۱۷۴	کارمزد ارکان	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صندوق تثبیت پاداش
۱۹۶,۴۱۲,۶۶۹	۴۱,۲۵۹,۰۵۱	طی دوره	۱۷۱,۵۶۸,۳۷۸,۱۵۶	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری کارآمد
.	۱,۸۴۶,۶۸۴	طی دوره	۱۲۹,۴۴۷,۸۵۰,۰۱۴	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری حافظ